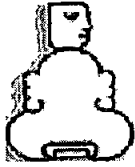


## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	5,856,827.51	5,061,834.20
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	41,961.00	41,961.00
Derechos	8,023,236.37	6,401,515.09
Productos	239,595.93	222,376.90
Aprovechamientos	125,238.00	121,138.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	90,711,193.45	84,777,394.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>104,998,052.26</b>	<b>96,626,219.56</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	43,821,212.99	34,767,565.89
Materiales y Suministros	5,938,613.94	5,462,353.40
Servicios Generales	18,917,404.17	17,371,252.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	10,544,613.80	8,091,295.07
Ayuda Sociales	883,885.81	743,459.83
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	3,834,532.22	3,503,919.33
<b>TOTAL</b>	<b>83,940,262.93</b>	<b>69,939,846.48</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>21,057,789.33</b>	<b>26,686,373.08</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,496,076.25	2,252,357.39
<b>TOTAL</b>	<b>2,496,076.25</b>	<b>2,252,357.39</b>




ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLIXPA 0019

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,561,550.95	6,192,222.49
Bienes Muebles	758,678.28	155,478.28
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	8,132,372.69
<b>TOTAL</b>	<b>41,320,229.23</b>	<b>14,480,073.46</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-38,824,152.98</b>	<b>-12,227,716.07</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	16,966,390.63	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>16,966,390.63</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	883,273.24	5,226,989.86
<b>TOTAL</b>	<b>883,273.24</b>	<b>5,226,989.86</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>16,083,117.39</b>	<b>-5,226,989.86</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,683,246.26</b>	<b>9,231,667.15</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>6,178,838.40</b>	<b>6,178,838.40</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>4,495,592.14</b>	<b>15,410,505.55</b>

  
 PRESIDENTE.  
 Ayuntamiento Constitucional  
 Tepetlixpa  
 2019 - 2021  
 TEC. AGROP. ARMANDO MELENDEZ SORIANO  
 Armando y Transformando Juntos  
 PRESIDENCIA

  
 SECRETARIO.  
 Ayuntamiento Constitucional  
 Tepetlixpa  
 2019 - 2021  
 M. en C. MARIO CÁNDIDO MARTÍNEZ MARTÍNEZ  
 Armando y Transformando Juntos  
 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

  
 TESORERO.  
 Ayuntamiento Constitucional  
 Tepetlixpa  
 2019 - 2021  
 Armando y Transformando Juntos  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 M. en A. JORGE ALBERTO GALICIA BÚRGOS  
 FECHA DE ELABORACION: 31/12/2020 Hoja: 2 de 2